

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN
NAM CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *14/TTr-HĐQT*

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ngừng chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định
tại Điều 8 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, ngày 12/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông ngừng chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể:

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức ngày 20/04/2023 của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định đã ban hành nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022) tỷ lệ 170,50%/vốn điều lệ, tương ứng giá trị 68,2 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ/đợt và thời gian chi phù hợp với tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngày 13/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 10/QĐ-HĐQT thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022) với tỷ lệ 30%/VĐL, tỷ lệ cổ tức còn lại chưa chi trả là 140,5%/VĐL.

Hiện nay, tình hình tài chính Công ty đang rất khó khăn, không có nguồn vốn để chi

trả phần cổ tức còn lại. Nguyên nhân do giá vốn hàng hoá tăng đột biến hơn 50% kể từ tháng 7/2023, giá gạo bình quân trên 15.500 đồng/kg, Công ty phải duy trì mức dự trữ lưu thông hơn 3.000 tấn gạo, trị giá hơn 46 tỷ đồng (tỷ lệ 5% số lượng gạo đã xuất khẩu trong 06 tháng theo quy định tại nghị định 107/2018/NĐ-CP), làm hạn chế nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn giảm, tăng chi phí lãi vay.

Mặt khác, trong năm 2023-2024, Công ty cần phải huy động nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến khoảng 40 tỷ đồng:

+ Kho Tân Bình Đông – Chi nhánh An Giang: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị trị giá 7,9 tỷ đồng (hoàn thành tháng 8/2023)

+ Kho Hòa Lộc- Xí nghiệp CBLTXK Hòa Bình (Chợ Mới, tỉnh An Giang): bị sạt lở bờ sông, ăn sâu vào nhà xưởng, kho tàng, gây sập hơn 150 m bờ kè, 1.200 m² nhà xưởng, ngã đổ các thiết bị sản xuất xuống sông, thiệt hại tài sản rất lớn. Kinh phí xây dựng lại hệ thống bờ kè kiên cố, khôi phục sản xuất ước tính từ 15-20 tỷ đồng (dự kiến năm 2024)

+ Kho Nhơn Bình – TP. Quy Nhơn: chuẩn bị di dời vào năm 2024 theo quy hoạch của UBND TP. Quy Nhơn, cần nguồn vốn đầu tư mới dự kiến hơn 10 tỷ đồng.

Vì vậy, để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư, khôi phục sản xuất, do đó sau khi tạm ứng cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022) tỷ lệ 30,00%/vốn điều lệ (12 tỷ đồng). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ngừng chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở GDCK Hà Nội (CIMS);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Văn phòng Cty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phát Tài

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
Số: 15 /YK-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Quy Nhơn, ngày 07 tháng 10 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH**
Mã chứng khoán: **BLT**
Trụ sở chính: Số 557+559, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3822 664
Mã số doanh nghiệp: 4100259042, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/3/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Nội dung: Tờ trình về việc sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định: <http://bidifood.vn>, mục **CỔ ĐÔNG**

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu (Email nhận phiếu ý kiến: codongbidifood@gmail.com)

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là

không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trước **17h giờ, ngày 30/10/2023** (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 557+559, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3822 664

Email: codongbidifood@gmail.com

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CIMS);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Văn phòng Cty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phát Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)



I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp..... Nơi cấp
- Điện thoại liên hệ:.....Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung: Tờ trình về việc sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trước 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Quy Nhơn, ngày ... tháng 10 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân, tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật Dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Quy Nhơn, ngày ... tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 12/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc ...h... ngày ... tháng ... năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 557+559, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Mã số doanh nghiệp: 4100259042, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/3/2023.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Lê Phát Tài | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| 3. Ông Trần Quang Vinh | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 5. Ông Trần Anh Vương | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |

6. Bộ phận giúp việc:

+ Bà: Huỳnh Thị Thắm

+ Bà: Nguyễn Thị Phượng Vĩ

+ Ông: Lê Thái Danh

Nhân viên phòng TC-KDXNK

Nhân viên phòng TC-KDXNK

Nhân viên phòng TC-KT

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

4. Ông/Bà ...

Chức vụ: Cổ đông Công ty

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung: Tờ trình về việc sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

ST T	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi				
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:				
2.1	Hợp lệ				
2.2	Không hợp lệ				
3	Kết quả: Tờ trình về việc sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023				
3.1	Tán thành				
3.2	Không tán thành				
3.3	Không có ý kiến				

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/(Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1					
2					
3					
4					
5					
..					
..					

ST T	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư				
2	Gửi thư điện tử				
3	Khác				

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 4, Điều 23 và Khoản 8, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định đã thông qua nội dung về việc sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Tỷ lệ tán thành ... %)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ...h... cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT